

**WYDATKI POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI I WYKONANE W 2017 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW  
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2017r.	%(kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>24 396</b>	<b>45 308,05</b>	<b>45 308,05</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	18 112,05	18 112,05	100,00	0,03
		- wydatki majątkowe	-	18 112,05	18 112,05	100,00	0,03
	O1095	Pozostała działalność	24 396	27 196,00	27 196,00	100,00	0,04
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 396	27 196,00	27 196,00	100,00	0,04
		-wydatki bieżące	24 396	27 196,00	27 196,00	100,00	0,04
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>212 675</b>	<b>218 825,00</b>	<b>206 272,21</b>	<b>94,26</b>	<b>0,33</b>
	02001	Gospodarka leśna	141 000	145 806,69	133 352,47	91,46	0,22
		- wydatki bieżące	141 000	145 806,69	133 352,47	91,46	0,22
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000	125 000,00	120 732,78	96,59	0,20
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	71 675	73 018,31	72 919,74	99,87	0,12
		- wydatki bieżące	71 675	73 018,31	72 919,74	99,87	0,12
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 337	15 337,00	15 240,00	99,37	0,02
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO i RYBACTWO</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	O5095	Pozostała działalność	1 000	1 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	1 000	1 000,00	-	-	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 685 008</b>	<b>4 645 177,09</b>	<b>4 461 282,28</b>	<b>96,04</b>	<b>7,23</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 892 709	1 839 827,66	1 696 153,14	92,19	2,75
		- wydatki bieżące	1 590 000	1 607 679,00	1 522 312,32	94,69	2,47
		- wydatki majątkowe	302 709	232 148,66	173 840,82	74,88	0,28
		w tym :dotacja	710 000	610 000,00	605 903,33	99,33	0,98
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000	2 373 071,74	2 373 071,74	100,00	3,85
		- wydatki majątkowe	350 000	2 373 071,74	2 373 071,74	100,00	3,85
	60095	Pozostała działalność	442 299	432 277,69	392 057,40	90,70	0,64
		- wydatki bieżące	442 299	432 277,69	392 057,40	90,70	0,64
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 073	404 051,69	374 180,08	92,61	0,61

		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	654,69	16,37	0,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 997,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,04</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000	22 000,00	21 997,00	99,99	0,04
		- wydatki bieżące	22 000	22 000,00	21 997,00	99,99	0,04
		w tym: dotacja	16 000	16 000,00	16 000,00	100,00	0,03
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>195 394</b>	<b>324 082,00</b>	<b>310 879,57</b>	<b>95,93</b>	<b>0,50</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 394	324 082,00	310 879,57	95,93	0,50
		- wydatki bieżące	195 394	324 082,00	310 879,57	95,93	0,50
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 051	73 979,00	73 979,00	100,00	0,12
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 452 360</b>	<b>1 802 263,00</b>	<b>1 780 392,88</b>	<b>98,79</b>	<b>2,89</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 008 600	1 328 452,00	1 306 585,60	98,35	2,12
		- wydatki bieżące	1 008 600	1 328 452,00	1 306 585,60	98,35	2,12
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 600	796 600,00	787 972,68	98,92	1,28
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	184,08	23,01	0,00
	71015	Nadzór budowlany	443 760	473 811,00	473 807,28	100,00	0,77
		- wydatki bieżące	443 760	473 811,00	473 807,28	100,00	0,77
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 850	396 401,00	396 400,20	100,00	0,64
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 580 095</b>	<b>7 902 380,31</b>	<b>7 683 531,19</b>	<b>97,23</b>	<b>12,45</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	627 441	605 640,53	582 253,59	96,14	0,94
		- wydatki bieżące	627 441	605 640,53	582 253,59	96,14	0,94
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 441	523 473,53	510 615,39	97,54	0,83
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500,00	160,56	10,70	0,00
	75019	Rady powiatów	384 200	353 200,00	330 052,95	93,45	0,53
		- wydatki bieżące	384 200	353 200,00	330 052,95	93,45	0,53
		- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000	320 000,00	311 102,48	97,22	0,50
	75020	Starostwa powiatowe	9 203 054	6 532 139,78	6 375 418,21	97,60	10,33
		- wydatki bieżące	6 474 655	6 452 118,77	6 295 570,07	97,57	10,20
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 991 271	5 028 259,78	4 972 504,38	98,89	8,06
		- wydatki majątkowe	2 728 399	80 021,01	79 848,14	99,78	0,13
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 999,99	3 004,80	37,56	0,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	63 834,00	39 234,00	61,46	0,06

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000	107 000,00	103 450,04	96,68	0,17
		- wydatki bieżące	121 000	107 000,00	103 450,04	96,68	0,17
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 324	16 102,11	16 102,11	100,00	0,03
	75095	Pozostała działalność	244 400	304 400,00	292 356,40	96,04	0,47
		- wydatki bieżące	244 400	304 400,00	292 356,40	96,04	0,47
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600	18 600,00	18 562,32	99,80	0,03
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>51 157</b>	<b>117 157,00</b>	<b>106 307,43</b>	<b>90,74</b>	<b>0,17</b>
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		- wydatki bieżące	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000	800,00	800,00	100,00	0,00
		- wydatki bieżące	4 000	800,00	800,00	100,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000	16 500,00	14 040,08	85,09	0,02
		- wydatki bieżące	19 000	16 500,00	14 040,08	85,09	0,02
	75495	Pozostała działalność	25 157	96 857,00	88 467,35	91,34	0,14
		- wydatki bieżące	25 157	30 857,00	24 266,11	78,64	0,04
		- wydatki majątkowe	-	66 000,00	64 201,24	97,27	0,10
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 157	9 157,00	9 157,00	100,00	0,01
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>187 812</b>	<b>188 812,00</b>	<b>188 812,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,31</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	188 812,00	188 812,00	100,00	0,31
		- wydatki bieżące	187 812	188 812,00	188 812,00	100,00	0,31
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	24 290,40	24 290,40	100,00	0,04
		w tym :dotacja	65 586	65 585,88	65 585,88	100,00	0,11
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>567 000</b>	<b>489 500,00</b>	<b>450 924,57</b>	<b>92,12</b>	<b>0,73</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	567 000	489 500,00	450 924,57	92,12	0,73
		- wydatki bieżące	567 000	489 500,00	450 924,57	92,12	0,73
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 057 000</b>	<b>1 556 539,11</b>	<b>1 308 868,00</b>	<b>84,09</b>	<b>2,12</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	680 000	1 308 868,00	1 308 868,00	100,00	2,12
		- wydatki bieżące	680 000	1 308 868,00	1 308 868,00	100,00	2,12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	377 000	247 671,11	-	-	0,00
		- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	180 000	90 946,12	-	-	0,00

		- rezerwa na wydatki inwestycyjne	70 000	29 724,99	-	-	0,00
		-rezerwa bieżąca na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	127 000	127 000,00	-	-	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 335 912</b>	<b>9 086 377,43</b>	<b>8 907 622,18</b>	<b>98,03</b>	<b>14,44</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-	212 226,75	202 932,48	95,62	0,33
		- wydatki bieżące	-	212 226,75	202 932,48	95,62	0,33
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	142 830,00	140 358,19	98,27	0,23
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	370,00	150,26	40,61	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 015 802	1 136 476,09	1 053 879,16	92,73	1,71
		- wydatki bieżące	1 015 802	1 136 476,09	1 053 879,16	92,73	1,71
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 772	580 962,00	558 616,73	96,15	0,91
		w tym: dotacja dla szkoły niepublicznej	492 665	449 410,21	389 324,81	86,63	0,63
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	23 540,00	23 454,74	99,64	0,04
	80110	Gimnazja	2 147 754	1 975 730,40	1 940 576,68	98,22	3,15
		- wydatki bieżące	2 139 404	1 967 380,40	1 932 586,68	98,23	3,13
		- wydatki majątkowe	8 350	8 350,00	7 990,00	95,69	0,01
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 000	1 576 586,00	1 555 082,06	98,64	2,52
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900	3 330,00	2 557,43	76,80	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	784 401	823 676,43	807 461,89	98,03	1,31
		- wydatki bieżące	784 401	823 676,43	807 461,89	98,03	1,31
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 689	572 540,00	564 918,57	98,67	0,92
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 850	6 140,00	5 703,48	92,89	0,01
		w tym: dotacja dla szkoły niepublicznej	112 736	138 610,97	130 844,97	94,40	0,21
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000	6 000,00	3 645,57	60,76	0,01
		-wydatki bieżące	6 000	6 000,00	3 645,57	60,76	0,01
	80120	Licea ogólnokształcące	1 797 485	2 004 592,00	1 997 029,90	99,62	3,24
		- wydatki bieżące	1 797 485	2 004 592,00	1 997 029,90	99,62	3,24
		w tym: dotacja dla UM Kowary	363 310	412 672,00	412 672,00	100,00	0,67
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 754	1 263 427,00	1 261 812,61	99,87	2,05
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 500,00	1 763,26	70,53	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 143 358	1 337 438,00	1 327 595,66	99,26	2,15

	- wydatki bieżące	1 143 358	1 337 438,00	1 327 595,66	99,26	2,15
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 721	1 091 056,00	1 086 889,29	99,62	1,76
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000,00	16 565,00	92,03	0,03
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 099 765	1 151 984,00	1 142 866,77	99,21	1,85
	- wydatki bieżące	1 099 765	1 151 984,00	1 142 866,77	99,21	1,85
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936 086	939 870,00	931 879,69	99,15	1,51
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600	20 290,00	19 984,07	98,49	0,03
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 545	24 545,00	22 449,46	91,46	0,04
	- wydatki bieżące	24 545	24 545,00	22 449,46	91,46	0,04
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	126 470	86 230,00	85 561,85	99,23	0,14
	- wydatki bieżące	126 470	86 230,00	85 561,85	99,23	0,14
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 470	86 230,00	85 561,85	99,23	0,14
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	0,00
80195	Pozostała działalność	190 332	327 478,76	323 622,76	98,82	0,52
	- wydatki bieżące	190 332	327 478,76	323 622,76	98,82	0,52
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	81 506	93 842,76	93 842,76	100,00	0,15
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	3 330,00	2 630,31	78,99	0,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 508	12 691,00	10 201,00	80,38	0,02
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 176 344</b>	<b>3 297 343,02</b>	<b>3 292 083,02</b>	<b>99,84</b>	<b>5,34</b>
85195	Pozostała działalność	513 344	1 085 243,02	1 085 243,02	100,00	1,76
	- wydatki bieżące	513 344	1 085 243,02	1 085 243,02	100,00	1,76
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 663 000	2 212 100,00	2 206 840,00	99,76	3,58
	- wydatki bieżące	2 663 000	2 212 100,00	2 206 840,00	99,76	3,58
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 786 917</b>	<b>14 405 201,99</b>	<b>14 367 680,17</b>	<b>99,74</b>	<b>23,29</b>
85202	Domy pomocy społecznej	15 987 637	13 599 798,99	13 572 303,96	99,80	22,00
	- wydatki bieżące	12 746 737	13 485 297,98	13 457 802,95	99,80	21,81
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 446 331	8 602 261,00	8 602 208,19	100,00	13,94

		- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego (DPS w Szkl.Por.)	1 377 655	1 515 348,00	1 505 950,00	99,38	2,44
		-wydatki majątkowe	3 240 900	114 501,01	114 501,01	100,00	0,19
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 687	21 050,00	21 048,74	99,99	0,03
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	13 931,01	13 931,01	100,00	0,02
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	739 280	805 403,00	795 376,21	98,76	1,29
		- wydatki bieżące	739 280	805 403,00	795 376,21	98,76	1,29
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 120	699 151,00	694 517,62	99,34	1,13
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	200,00	40,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000	-	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	60 000	-	-	-	0,00
		dotacja	60 000	-	-	-	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 797 312</b>	<b>4 019 962,00</b>	<b>4 016 116,04</b>	<b>99,90</b>	<b>6,51</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 757	81 757,00	77 911,04	95,30	0,13
		- wydatki bieżące	81 757	81 757,00	77 911,04	95,30	0,13
		w tym:dotacja dla powiatu jel. na terapię zajęciową	81 757	81 757,00	77 911,04	95,30	0,13
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 715 555	3 916 155,00	3 916 155,00	100,00	6,35
		- wydatki bieżące	3 715 555	3 916 155,00	3 916 155,00	100,00	6,35
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 342 730	3 547 684,00	3 547 683,64	100,00	5,75
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 746,00	2 745,82	99,99	0,00
	85395	Pozostała działalność	-	22 050,00	22 050,00	100,00	0,04
		- wydatki bieżące	-	22 050,00	22 050,00	100,00	0,04
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 050,00	1 050,00		0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	21 000,00	21 000,00	100,00	0,03
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 610 177</b>	<b>10 021 855,50</b>	<b>9 741 925,29</b>	<b>97,21</b>	<b>15,79</b>
	85401	Świetlice szkolne	652 477	569 883,00	480 151,17	84,25	0,78
		- wydatki bieżące	617 227	537 133,00	449 303,51	83,65	0,73
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 010	243 198,00	239 223,03	98,37	0,39
		-wydatki majątkowe	35 250	32 750,00	30 847,66	94,19	0,05

	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	1 900,00	1 884,10	99,16	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	46 332,00	38 183,68	82,41	0,06
	- wydatki bieżące	-	46 332,00	38 183,68	82,41	0,06
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	34 332,00	26 189,94	76,28	0,04
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 034 913	1 133 256,00	1 108 170,07	97,79	1,80
	- wydatki bieżące	1 034 913	1 133 256,00	1 108 170,07	97,79	1,80
	w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 436	985 378,00	963 414,57	97,77	1,56
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	584,00	583,62	99,93	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	786 583	840 249,00	790 093,55	94,03	1,28
	- wydatki bieżące	786 583	840 249,00	790 093,55	94,03	1,28
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 842	487 310,00	476 461,90	97,77	0,77
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	625,70	62,57	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	3 553 679	4 400 355,00	4 374 349,83	99,41	7,09
	- wydatki bieżące	3 553 679	4 392 555,00	4 366 549,83	99,41	7,08
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 650	1 604 923,00	1 582 822,52	98,62	2,57
	w tym :dotacja	1 477 695	1 858 094,00	1 858 094,00	100,00	3,01
	-wydatki majątkowe	-	7 800,00	7 800,00	100,00	0,01
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 495	52 200,00	52 199,40	100,00	0,08
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 492	-	-	-	0,00
	- wydatki bieżące	29 492	-	-	-	0,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 492	-	-	-	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	29 492,00	14 528,00	49,26	0,02
	- wydatki bieżące	-	29 492,00	14 528,00	49,26	0,02
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	29 492,00	14 528,00	49,26	0,02
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	397 645	399 535,00	389 506,00	97,49	0,63
	- wydatki bieżące	397 645	399 535,00	389 506,00	97,49	0,63
	w tym: dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	397 645	399 535,00	389 506,00	97,49	0,63
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 078 133	2 517 030,50	2 475 804,09	98,36	4,01
	- wydatki bieżące	2 078 133	2 427 031,00	2 385 878,59	98,30	3,87
	-wydatki majątkowe	-	89 999,50	89 925,50	99,92	0,15

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 661 340	1 790 500,00	1 766 687,68	98,67	2,86
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	11 560,00	11 560,00	100,00	0,02
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	207 413,50	192 032,71	92,58	0,31
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 168	25 439,00	10 854,90	42,67	0,02
		- wydatki bieżące	13 168	25 439,00	10 854,90	42,67	0,02
	85495	Pozostała działalność	64 087	60 284,00	60 284,00	100,00	0,10
		- wydatki bieżące	64 087	60 284,00	60 284,00	100,00	0,10
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 880	5 077,00	5 077,00	100,00	0,01
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 721 518</b>	<b>4 655 726,00</b>	<b>4 591 111,98</b>	<b>98,61</b>	<b>7,44</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 791 148	2 671 154,59	2 617 375,02	97,99	4,24
		- wydatki bieżące	2 791 148	2 671 154,59	2 617 375,02	97,99	4,24
		w tym: dotacje na zadania opiek-wychowawcze	195 000	205 612,59	194 390,47	94,54	0,32
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 340	403 254,00	385 461,51	95,59	0,62
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 172 620	2 056 916,00	2 033 996,16	98,89	3,30
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 923 870	1 978 071,41	1 967 236,96	99,45	3,19
		- wydatki bieżące	1 923 870	1 923 071,41	1 912 336,96	99,44	3,10
		- wydatki majątkowe		55 000,00	54 900,00	99,82	0,09
		w tym: dotacje na zadania opiek-wychowawcze	734 270	765 417,41	762 996,10	99,68	1,24
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 300	698 022,00	697 961,44	99,99	1,13
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 200	92 843,00	85 192,74	91,76	0,14
	85595	Pozostała działalność	6 500	6 500,00	6 500,00	100,00	0,01
		- wydatki bieżące	6 500	6 500,00	6 500,00	100,00	0,01
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>125 000</b>	<b>132 500,00</b>	<b>34 642,62</b>	<b>26,15</b>	<b>0,06</b>
	90002	Gospodarka odpadami	75 000	75 000,00	12 394,12	16,53	0,02
		- wydatki bieżące	75 000	75 000,00	12 394,12	16,53	0,02
		w tym: dotacje	60 000	60 000,00	8 197,22	13,66	0,01
	90095	Pozostała działalność	50 000	57 500,00	22 248,50	38,69	0,04
		- wydatki bieżące	50 000	57 500,00	22 248,50	38,69	0,04



<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>78 500</b>	<b>78 500,00</b>	<b>74 108,30</b>	<b>94,41</b>	<b>0,12</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 500	38 500,00	34 108,30	88,59	0,06
		w tym: dotacja na zadania w zakresie kultury	25 000	25 000,00	21 500,00	86,00	0,03
		- wydatki bieżące	38 500	38 500,00	34 108,30	88,59	0,06
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 830,60	2 000,00	70,66	0,00
	92116	Biblioteki	40 000	40 000,00	40 000,00	100,00	0,06
		- wydatki bieżące	40 000	40 000,00	40 000,00	100,00	0,06
		w tym: dotacja dla miasta Jelenia Góra na działalność instruktażowo-szkoleniową biblioteki powiatowej	40 000	40 000,00	40 000,00	100,00	0,06
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000,00</b>	<b>108 532,05</b>	<b>97,78</b>	<b>0,18</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000	111 000,00	108 532,05	97,78	0,18
		- wydatki bieżące	111 000	111 000,00	108 532,05	97,78	0,18
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		w tym: dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000	100 000,00	97 600,00	97,60	0,16
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>62 778 577</b>	<b>63 121 509,50</b>	<b>61 698 396,83</b>	<b>97,75</b>	<b>100,00</b>
		z tego:- wydatki bieżące	56 042 969	60 014 030,54	58 683 358,67	97,78	95,11
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	31 636 091	32 668 741,51	32 379 068,58	99,11	52,48
		w tym: dotacje	6 309 319	6 743 043,06	6 576 475,82	97,53	10,66
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 921 132	2 865 459,59	2 788 422,23	97,31	4,52
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	81 506	379 021,27	339 040,48	89,45	0,55
		- wydatki na obsługę długu publicznego	567 000	489 500,00	450 924,57	92,12	0,73
		- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	127 000	127 000,00	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki bieżące	180 000	90 946,12	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe +rezerwy inwestycyjne	6 735 608	3 107 478,96	3 015 038,16	97,03	4,89

\*kwoty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem nie zawierają wydatków z cyfrą "7" i "9" na końcu